

平成27年度収支決算書（正味財産増減計算書）

自：平成27年4月 1日 至：平成28年3月31日

公益社団法人相模原・町田大学地域コンソーシアム

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計				小計	収益事業会計 施設等の管理運営 業等	法人会計	内部取引 控除	合計
	公1 教育学習事業	公2 人材育成事業	公3 地域発展事業						
I 一般正味財産増減の部									
1. 経常増減の部									
(1) 経常収益									
基本財産運用益									
特定資産運用益									
受取入金	8,812	1,667	29,521	40,000	0	40,000		80,000	
入金会費	8,812	1,667	29,521	40,000		40,000		80,000	
受取会費	599,605	113,428	2,008,617	2,721,650	0	2,721,650		5,443,300	
年会費	599,605	113,428	2,008,617	2,721,650		2,721,650		5,443,300	
事業収益	15,078,050	20,000	3,901,840	18,999,890	0	0		18,999,890	
教育学習事業収入(公1)	15,078,050			15,078,050				15,078,050	
人材育成事業収入(公2)		20,000		20,000				20,000	
地域発展事業収入(公3)			3,901,840	3,901,840				3,901,840	
指定管理者事業収益	10,671,780	0	22,617,181	33,288,961	29,074,813	5,612,039		67,975,813	
指定管理事業収益	10,671,780		22,617,181	33,288,961		5,612,039		38,901,000	
施設利用料収益				0	25,682,128			25,682,128	
設備利用料収益				0	2,408,964			2,408,964	
修繕積立金				0				0	
自動販売機等施設貸貸料収益				0	983,721			983,721	
受取補助金等	736,675	366,577	3,596,748	4,700,000	0	4,000,000		8,700,000	
地方公共団体補助金等	736,675	366,577	3,596,748	4,700,000		4,000,000		8,700,000	
受取負担金				0				0	
受取寄付金	0	0	0	0	0	0	0	0	
寄付金収入				0				0	
雑収	0	0	0	0	0	196,028		196,028	
受取利息				0		3,558		3,558	
雑収				0		192,470		192,470	
経常収益計	27,094,922	501,672	32,153,907	59,750,501	29,074,813	12,569,717	0	101,395,031	
(2) 経常費用									
事業費・管理費	27,129,565	555,330	32,451,102	60,135,997	28,467,731	6,383,773	0	94,987,501	
給料手当	10,363,360	440,563	9,701,315	20,505,238	1,134,153	3,142,055		24,781,446	
臨時雇賃金	1,550,088		2,673,000	4,223,088	13,852,651			18,075,739	
退職給付費用	347,928		281,232	629,160	42,840	288,000		960,000	
法定福利費	1,684,503	70,655	1,985,517	3,740,675	1,066,181	434,819		5,241,675	
福利厚生費	5,610		18,748	24,358	16,925	14,909		56,192	
会議費	49,850			49,850		48,126		97,976	
通勤交通費	338,496	24,696	289,144	652,336	1,384,868	130,356		2,167,560	
旅費交通費	68,639	9,810	50,302	128,751	6,228	95,618		230,597	
通信運搬費	571,078	4,410	392,138	967,626	173,492	427,196		1,568,314	
広告宣伝費	146,240		432,000	578,240	51,840			630,080	
消耗什器備品費	174,030			174,030	176,064	27,463		377,557	
消耗品費	975,168	1,299	473,318	1,449,785	580,123	71,788		2,101,696	
修繕費				0	734,546			734,546	
印刷製本費	295,312	3,137	1,112,290	1,410,739	8,449	132,506		1,551,694	
燃料費				0				0	
光熱水料費	1,124,289		2,378,169	3,502,458	2,119,465			5,621,923	
賃借料	783,226	760	1,587,332	2,371,318	1,546,970	606,220		4,524,508	
保険料	95,926		43,156	139,082	10,421			149,503	
諸謝金	4,806,100		38,000	4,844,100		729,543		5,573,643	
警備・保守点検費				0				0	
清掃費				0				0	
委託費	2,579,424		8,580,375	11,159,799	4,043,394			15,203,193	
手数料	176,254		55,805	232,059	68,911	17,720		318,690	
支払負担金	815		1,043,193	1,044,008	2,460	144,485		1,190,953	
支払助成金			299,279	299,279		30,000		329,279	
支払寄付金				0				0	
支払利息				0				0	
支払消費税・地方税	951,468		1,011,264	1,962,732	1,442,436	40,632		3,445,800	
租税公課	41,761		5,525	47,286	5,314	2,337		54,937	
減価償却費				0				0	
雑費				0				0	
経常費用計	27,129,565	555,330	32,451,102	60,135,997	28,467,731	6,383,773	0	94,987,501	
評価損益等調整前当期経常増減額	-34,643	-53,658	-297,195	-385,496	607,082	6,185,944	0	6,407,530	
基本財産評価損益等									
特定資産評価損益等									
投資有価証券評価損益等									
評価損益等計									
当期経常増減額	-34,643	-53,658	-297,195	-385,496	607,082	6,185,944	0	6,407,530	
2. 経常外増減の部									
(1) 経常外収益									
経常外収益計	0	0	0	0	0	0	0	0	
(2) 経常外費用									
経常外費用計	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0	0	0	
他会計振替額	0	0	0	303,541	-303,541	0	0	0	
公益会計振替額	0	0	0	303,541		0	0	303,541	
収益会計振替額	0	0	0	0	-303,541	0	0	-303,541	
当期一般正味財産増減額	-34,643	-53,658	-297,195	-81,955	303,541	6,185,944	0	6,407,530	